



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,52	703,86	25,48	484,80	51,14	484,80	219,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,16	582,04	87,59	582,04	98,79	561,28	20,76
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,27	57,83	35,27	57,83	17,87	40,43	17,40
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,08	124,08	212,59	78,63	167,14	667,94
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,93
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,41	7.236,10	909,68	7.236,10	909,68	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,87	17,15	326,40	34,43	326,40	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	391,91	59,00	391,91	66,53	377,92	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,76	38,95	23,76	38,95	12,03	27,22	11,73
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,20	83,52	143,11	52,93	112,52	449,68
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,12	22,42	305,93	22,43	283,51	46,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,49	130,16	1.440,49	130,16	1.440,49	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,01	350,78	29,54	216,96	33,91	198,23	152,55
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,85	17,15	326,38	34,43	326,38	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,90	58,99	391,90	66,52	377,91	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,48	130,19	1.440,48	130,19	1.440,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	263,83	304,68	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Novembro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,39	1.163,15	9.252,39	1.163,15	9.252,39	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,52	12,07	257,52	12,07	257,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,45	605,84	21,92	417,27	44,00	417,27	188,57
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,05	75,42	501,05	85,04	483,16	17,89
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,04	18,51	65,62	338,27
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,51	0,00	24,51	49,03
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,80	166,46	1.841,80	166,46	1.841,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,10	7,99	35,10	7,99	35,10	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--



CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....:      00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,42	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,78	17,14	326,31	34,40	326,31	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	391,79	58,98	391,79	66,50	377,80	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,03	27,08	170,03	27,08	170,03	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,39	130,19	1.440,39	130,19	1.440,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-21.106,16	76.719,38	8.249,65	76.719,38	8.249,65	76.719,38	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.936,58	49.953,26	6.279,77	49.953,26	6.279,77	49.953,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	339,90	1.569,07	339,90	1.569,07	737,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255,35	2.421,34	203,91	1.497,63	234,10	1.368,37	1.052,97
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.103,78	3.270,99	118,37	2.252,95	237,60	2.252,95	1.018,04
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,28	2.705,13	407,20	2.705,13	459,16	2.608,55	96,58
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	163,98	268,82	163,98	268,82	83,07	187,91	80,91
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.880,94	576,63	987,92	365,41	776,70	3.104,24
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.173,84	186,96	1.173,84	186,96	1.173,84	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99,95	354,62	1.826,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	132,35	0,00	132,35	264,71
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,91	154,79	2.111,51	154,80	1.956,72	322,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.943,93	898,67	9.943,93	898,67	9.943,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	189,63	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,91
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,76
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,88	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,15	582,04	87,60	582,04	98,79	561,27	20,77
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,07	124,08	212,58	78,63	167,13	667,94
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,30	11.113,40	1.195,02	11.113,40	1.195,02	11.113,40	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,54
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,87	58,99	391,87	66,52	377,88	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO .....	Prefeitura Municipal de Paraisópolis
------------------	--------------------------------------

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.651,11	16.906,41	1.817,95	16.906,41	1.817,95	16.906,41	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	647,12	11.008,05	1.383,86	11.008,05	1.383,86	11.008,05	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,68
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,36	306,46	14,36	306,46	14,36	306,46	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,05
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	243,24	720,84	26,08	496,49	52,36	496,49	224,35
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,67	3,80	142,67	3,80	142,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,57	596,12	89,74	596,12	101,18	574,83	21,29
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	36,13	59,23	36,13	59,23	18,31	41,41	17,82
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	855,23	127,07	217,71	80,53	171,17	684,06
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	258,68	41,20	258,68	41,20	258,68	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480,53	73,70	129,81	22,03	78,14	402,39
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	29,17	0,00	29,17	58,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502,20	34,11	465,28	34,11	431,17	71,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,31	2.191,26	198,04	2.191,26	198,04	2.191,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,52	41,79	9,52	41,79	9,52	41,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,34
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569,37
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,94
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,44	16.507,61	1.775,07	16.507,61	1.775,07	16.507,61	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,41	1.351,21	10.748,41	1.351,21	10.748,41	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,02	299,22	14,02	299,22	14,02	299,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,14	582,04	87,61	582,04	98,79	561,26	20,78
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,06	124,08	212,57	78,63	167,12	667,94
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,20	71,96	126,79	21,51	76,34	392,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48	35,82	454,71	151,96
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30	4,79	222,01	120,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	454,36	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	23,11
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,62	193,36	2.139,62	193,36	2.139,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

Página: 1 de 3

Novembro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,57	12,07	257,57	12,07	257,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,44	605,84	21,92	417,28	44,00	417,28	188,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,06	75,42	501,06	85,04	483,17	17,89
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,84	166,44	1.841,84	166,44	1.841,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00





**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,30	14.210,07	1.528,02	14.210,07	1.528,02	14.210,07	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,61	12,07	257,61	12,07	257,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290,66	136,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,44	605,85	21,92	417,29	44,00	417,29	188,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,07	75,42	501,07	85,04	483,18	17,89
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,39	49,80	30,39	49,80	15,40	34,81	14,99
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,83	106,80	182,97	67,68	143,85	574,98
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,43	34,64	217,43	34,64	217,43	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,85	166,42	1.841,85	166,42	1.841,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Novembro/2020**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

<b>10.302.4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94

\_\_\_\_\_  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

\_\_\_\_\_  
Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
--	--	--	--	--	--	--	--

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.902,48	14.185,04	1.525,32	14.185,04	1.525,32	14.185,04	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,01	9.236,19	1.161,11	9.236,19	1.161,11	9.236,19	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,05	257,13	12,05	257,13	12,05	257,13	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,07	604,80	21,88	416,58	43,93	416,58	188,22
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,58	500,15	75,29	500,15	84,89	482,29	17,86
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,33	49,71	30,33	49,71	15,37	34,75	14,96
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,57	106,62	182,66	67,57	143,61	573,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,04	34,57	217,04	34,57	217,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,19	61,84	108,91	18,48	65,55	337,64
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	24,47	0,00	24,47	48,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,35	28,62	390,38	28,62	361,76	59,59
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	1.838,61	166,13	1.838,61	166,13	1.838,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	35,04	7,98	35,04	7,98	35,04	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,34
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,72
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,31	11.113,38	1.195,02	11.113,38	1.195,02	11.113,38	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,84	58,99	391,84	66,52	377,85	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,43	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,82	17,15	326,35	34,41	326,35	147,47
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,83	58,99	391,83	66,52	377,84	13,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,40	130,19	1.440,40	130,19	1.440,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo